



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 2018/चैत्र 12, 1940

No. 136]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 2018/CHAITRA 12, 1940

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 2 अप्रैल, 2018

प्रतिभूति संविदा (विनियमन)

(स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2018

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/04.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 तथा धारा 30 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4, धारा 8क तथा धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

1. इन विनियमों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2018 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम 1 अक्तूबर, 2018 को प्रवृत्त होंगे।
3. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 में -
 - (I) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (चक), (झक) और (णक) का लोप हो जाएगा।
 - (II) विनियम 29 में, उप-विनियम (1) में -

- (क) शब्दों "गठित करेगा" के पश्चात् तथा चिह्न और शब्दों ", जिनमें से प्रत्येक की अध्यक्षता" से पूर्व, चिह्न और शब्द "(जहाँ लागू हो)" अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) खंड (ख) में, शब्द "और" का लोप हो जाएगा;
- (ग) खंड (ग) में, चिह्न "।" चिह्न और शब्द ", और" से प्रतिस्थापित हो जाएगा;
- (घ) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -
- "(घ) प्रोडक्ट डिजाइन ।"
- (III) विनियम 44ग में, चिह्नों और शब्दों ", जिसमें कमोडिटी व्युत्पत्ती एक्सचेंज सम्मिलित है," का लोप हो जाएगा ।
- (IV) विनियम 44घ निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात् -

"कमोडिटी व्युत्पत्तियों (कमोडिटी डेरिवेटिव्स) में समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) की बाध्यता

44घ. कमोडिटी व्युत्पत्तियों हेतु समाशोधन (क्लीयरिंग) और निपटान (सेटलमेंट) की सेवाएं प्रदान करने वाला प्रत्येक मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) सौदों (व्यापारों / ट्रेड्स) के निपटान (सेटलमेंट) [जिसमें सही सुपुर्दगी (गुड डिलीवरी) शामिल है] की गारंटी सुनिश्चित करेगा ।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./04/18]

पाद टिप्पण :

1. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012, फा. सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/07/13546, 20 जून 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।
2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 तत्पश्चात् :-
 - (क) 2 सितम्बर 2013 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2013-2014/21/6463, द्वारा
 - (ख) 8 सितम्बर 2015 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/016, द्वारा
 - (ग) 11 जनवरी 2016 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/029, द्वारा
 - (घ) 7 मार्च 2016 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/037, द्वारा
 - (ङ) 29 अगस्त 2016 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/011, द्वारा
 - (च) 12 जनवरी 2017 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/020, द्वारा

- (छ) 15 फरवरी 2017 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/033, द्वारा
- (ज) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 (तारीख 29 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित), द्वारा
- (झ) 29 मई 2017 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/003, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd April, 2018

SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) (STOCK EXCHANGES AND CLEARING CORPORATIONS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2018

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/04.—In exercise of the powers conferred by sections 4, 8A and 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 read with sections 11 and 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012, namely –

1. These regulations may be called the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2018.
2. These regulations shall come into force on October 1, 2018.
3. In the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 –
 - (I) in regulation 2, in sub-regulation (1), clauses (fa), (ia) and (oa) shall be omitted.
 - (II) in regulation 29, in sub-regulation (1) –
 - (a) after the word and symbol “board,” and before the word “each”, the words and symbol “to the extent applicable,” shall be inserted;
 - (b) in clause (b), the word “and” shall be omitted;
 - (c) in clause (c), the symbol “.” Shall be omitted and the symbol and word “, and” shall be inserted;
 - (d) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely –
“(d) product design.”
 - (III) in regulation 44C, the symbols and words “, including a commodity derivatives exchange,” shall be omitted.
 - (IV) regulation 44D shall be substituted with the following, namely –

“Obligation of Clearing Corporation in Commodity Derivatives.

44D. Every recognised clearing corporation providing clearing and settlement services for commodity derivatives shall ensure guarantee for settlement of trades including good delivery.”

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./04/18]

Footnote:

1. The Securities and Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 were published in the Gazette of India on 20th June, 2012 vide F. No. LAD-NRO/GN/2012-13/07/13546.
2. The Securities and Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 were subsequently amended –
 - (a) on 2nd September, 2013 by the Securities and Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013- 2014/14/21/6463.
 - (b) on 8th September, 2015 by the Securities and Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2015-16/016.
 - (c) on 11th January, 2016 by the Securities and Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/29.
 - (d) on 7th March, 2016 by the Securities and Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2015-16/037.
 - (e) on 29th August, 2016 by the Securities and Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Third Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/L.A.D.-N.R.O./G.N./2016-17/011.
 - (f) on 12th January, 2017 by the Securities and Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/G.N./2016-17/020.
 - (g) on 15th February, 2017 by the Securities and Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/G.N./2016-17/033.
 - (h) on March 6th, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037 read with notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38 dated March 29, 2017.
 - (i) on May 29th, 2017 by the Securities and Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Third Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/G.N./2017-18/3.